法人名 社会福祉法人 足羽福祉会 施設名 フレンズあすわ、フレンズよ 拠点区分 あすわ児童発達支援センター

#### 拠点区分事業活動明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位:円) 1頁

		( 目 平成28年 4月 1日				<u> </u>
		勘定科目	児童発達支援【フレ ンズあすわ】	放課後等デイサービ ス【フレンズあす	保育所等訪問支援【 フレンズあすわ】	障害児相談支援【フレンズあすわ】
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	28, 476, 426	34, 999, 104	2, 071, 834	4, 120
lí	益	自立支援給付費収益	20, 470, 420	04, 333, 104	2, 071, 004	4, 120
Ľ	_	介護給付費収益				
ス		<b>  障害児通所給付費収益</b>	26, 065, 602	32, 788, 002	1, 934, 324	
活		児童発達支援給付費収益	26, 065, 602	02, 700, 002	1, 004, 024	
動		放課後等デイサービス給付費収益	20, 000, 002	32, 788, 002		
増		保育所等訪問支援給付費収益		02, 700, 002	1, 934, 324	
減		利用者負担金収益	1, 226, 066	1, 517, 065	119, 550	
0		特定費用収益	642, 130	, ,	113,000	
部		その他の事業収益	542, 628	•	17, 960	4, 120
""		補助金事業収益	42, 168	44, 007	4, 120	1
		受託事業収益	500, 460	44,007	4, 120	4, 120
		その他の事業収益	000, 400		13, 840	
		サービス活動収益計(1)	28, 476, 426	34, 999, 104	2, 071, 834	
	費	人件費	26, 757, 281	27, 149, 817	5, 067, 601	4, 034, 933
	用	職員給料	14, 541, 612	14, 717, 922	3, 301, 851	2, 617, 938
		職員賞与	2, 223, 169		501, 389	1
		■ 賞与引当金繰入	2, 694, 722	2, 622, 984	576, 906	•
		非常勤職員給与	220, 845	685, 751	,	,
		非常勤職員給料		609, 660		
		個人嘱託医給与	75, 000	25, 000		
		アルバイト料	145, 845	35, 040		
		非常勤職員賞与	1.10, 0.10	16, 051		
l		派遣職員費	3, 954, 072	3, 603, 837	24, 524	
		退職給付費用	500, 189		68, 600	73, 720
		退職手当共済掛金	312, 900	•	44, 700	
		退職給付引当金繰入	187, 289	419, 184	23, 900	1
		法定福利費	2, 622, 672	2, 603, 578	594, 331	500, 122
		事業費	1, 517, 905		70, 636	
		給食費	367, 950	417, 647	341	,
l		→ 介護用品費	3, 227	4, 612		
l		医薬品費	1,	646		
		診療・療養等材料費	267	814		
		保健衛生費	13. 888	11. 761	272	
		被服費	,	,		
		教養娯楽費	57, 683	8, 500		
		▲ 水道光熱費	475, 956		14, 226	11, 860
		消耗器具備品費	50, 590		1, 913	i
		保険料	111, 386	164, 006	6, 502	1
		<b>賃借料</b>	22, 854	217, 141	1, 344	1
		教育指導費	65, 652	222, 238	24, 866	
		車輌費	348, 452	529, 683	21, 172	
		事務費	2, 698, 304	3, 541, 284	300, 119	
		福利厚生費	255, 243	405, 405	41, 313	•
		福利厚生費	183, 243	247, 005	26, 913	•
		法人内託児所費用	72,000	158, 400	14, 400	
		職員被服費	33, 300	62, 880		·
		旅費交通費	5, 495	3, 060	48, 615	26, 215
		研修研究費	198, 780	310, 340	73, 095	1
		事務消耗品費	62, 439	118, 154	3, 090	
		印刷製本費	7, 798	11, 860	496	1
		修繕費	51, 454	55, 022	1, 969	•
		通信運搬費	198, 869	308, 791	20, 596	•
		会議費	8, 690	7, 127	521	2, 924
		業務委託費	308, 167	265, 156	1, 752	•
		給食委託費(拠点区分間)	280, 699	223, 372	.,	
		ゴミ処分委託費	27, 468	41, 784	1, 752	
		手数料	42, 169		7, 895	1
		土地・建物賃借料	1, 186, 596		41, 328	1
		租税公課	3, 613	9, 074	607	5, 900
		保守料	301, 173			1
ı	l	1	1 55., . 70	2,0,020	10, 111	1 55,567

法人名 社会福祉法人 足羽福祉会 施設名 フレンズあすわ、フレンズみゆき 拠点区分 あすわ児童発達支援センター

# 拠点区分事業活動明細書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

(単位:円) 2頁

		(日 平成20年 4月 1日		中 3月31日 /		<u> </u>
		勘定科目	児童発達支援【フレンズあすわ】	放課後等デイサービ ス【フレンズあす ゎ】	保育所等訪問支援 フレンズあすわ】	障害児相談支援【フレンズあすわ】
		渉外費	4, 006	13, 144	31	
İ	İ	諸会費	30, 512	35, 514	12, 700	9, 000
İ		減価償却費	4, 560, 010	5, 058, 963	122, 288	71, 081
İ		国庫補助金等特別積立金取崩額	△271, 588	△391,864	△14, 796	
İ		その他の費用		47, 644		
İ		退職給付引当資産取崩損		47, 644		
İ		サービス活動費用計(2)	35, 261, 912	37, 632, 475	5, 545, 848	4, 310, 133
İ		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6, 785, 486	△2, 633, 371	△3, 474, 014	△4, 306, 013
サ	収	受取利息配当金収益	187	444	52	42
	益	その他のサービス活動外収益	102, 000	122, 622	5, 664	166, 620
ピ	İ	受入研修費収益	80,000			
ス	İ	雑収益	22, 000	122, 622	5, 664	166, 620
活	İ	サービス活動外収益計(4)	102, 187	123, 066	5, 716	166, 662
動	費	支払利息		544		
外	用	その他のサービス活動外費用	5, 830	15, 400		
増		利用者等外給食費	830			
減		雑損失	5,000	15, 400		
の	İ	サービス活動外費用計(5)	5, 830	15, 944		
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96, 357	107, 122	5, 716	166, 662
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6, 689, 129	△2, 526, 249	△3, 468, 298	△4, 139, 351

法人名 社会福祉法人 足羽福祉会 施設名 フレンズあすわ、フレンズみゆき 拠点区分 あすわ児童発達支援センター

#### 拠点区分事業活動明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位:円) 3頁

		( 目 平成28年 4月 1日	全 平成29年	十 3月31日 /		単位:円) 3貝 Ⅰ 由知恵引送士
		勘定科目	短期入所【フレンズ あすわ】	双珠伎寺アイサービ ス【フレンズみゆ	合計	内部取引消去
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	2, 183, 933	34, 940, 853	102, 676, 270	
'	益	自立支援給付費収益	2, 183, 933 1, 940, 586		1, 940, 586	
<u> </u>	Щ	白立文版和的真故				1
			1, 940, 586		1, 940, 586	•
^     括		障害兒理別和刊貨収益   児童発達支援給付費収益		33, 508, 578	94, 296, 506	
動				00 500 570	26, 065, 602	
増増		放課後等デイサービス給付費収益 保育所等訪問支援給付費収益		33, 508, 578	66, 296, 580	
1 " 1		l .	400 0	22	1, 934, 324	
減		利用者負担金収益	100, 930	· ·	3, 928, 388	
の		特定費用収益	142, 417	427, 080	1, 861, 657	
部		その他の事業収益		40, 418	649, 133	•
		補助金事業収益		40, 418	134, 833	
		受託事業収益			500, 460	1
		その他の事業収益			13, 840	
	<sub>z</sub> th	サービス活動収益計(1)	2, 183, 933	34, 940, 853	102, 676, 270	
	費田	人件費	1, 121, 928	17, 690, 878	81, 822, 438	•
	用	職員給料	990, 484		47, 338, 796	1
		職員賞与	3, 905		6, 776, 273	•
		賞与引当金繰入	10, 653		7, 911, 996	1
		非常勤職員給与		565, 894	1, 472, 490	
		非常勤職員給料		547, 782	1, 157, 442	
		個人嘱託医給与			100,000	
		アルバイト料		7, 540	188, 425	•
		非常勤職員賞与		10, 572	26, 623	•
		派遣職員費	22, 091	434, 362	8, 038, 886	1
		退職給付費用		349, 086	1, 857, 779	i
		退職手当共済掛金		268, 200	1, 117, 500	1
		退職給付引当金繰入		80, 886	740, 279	
		法定福利費	94, 795		8, 426, 218	
		事業費	345, 358		5, 440, 015	
		│ 給食費 │ ○誰田□典	42, 865	282, 234	1, 111, 037	
		介護用品費		4 007	7, 839	•
		医薬品費 診療・療養等材料費		1, 397	2, 043	
			2	483	1, 564	
		保健衛生費	244	11, 756	37, 921	
		被服費 教養娯楽費		2, 489	2, 489	
			004 055	16, 924	83, 107	
		水道光熱費	261, 826	•	1, 609, 965	
		消耗器具備品費	3, 539		166, 697	
		保険料	15, 296	95, 434	393, 073	•
		賃借料 教育指導費	1, 323	70 700	242, 763	
		教育指導質   車輌費	121	72, 789	385, 666	
		事務費	20, 144	475, 425	1, 395, 851	
		事務實 福利厚生費	876, 773	3, 824, 392	11, 431, 606	•
				195, 923	937, 197	•
		福利厚生費   法人内託児所費用		123, 923	605, 997	
		伝入内式だ別賃用   職員被服費		72,000	331, 200	•
		極貝		29, 010	125, 190	•
			223	280	83, 665	
		研修研究費 事務消耗品費	627	52, 134	660, 766	
		事務消耗的質   印刷製本費	3, 512	214, 580	405, 444	
		印刷聚平實   修繕費	447	8, 829	29, 430	
		修槽質   通信運搬費	38, 605	503, 555	650, 703	•
			11, 355	214, 834	754, 445	
		会議費	174	1, 309	20, 745	•
		業務委託費	40, 641	175, 826	791, 542	•
		給食委託費(拠点区分間) ゴミ加公系記典	39, 069	144, 722	687, 862	1
		ゴミ処分委託費	1, 572	31, 104	103, 680	•
		手数料	578		153, 484	
		土地・建物賃借料	670, 536		5, 640, 540	
		租税公課	6	1, 300	20, 500	
1		保守料	106, 564	156, 675	1, 025, 508	

法人名 社会福祉法人 足羽福祉会 施設名 フレンズあすわ、フレンズみゆき 拠点区分 あすわ児童発達支援センター

# 拠点区分事業活動明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年

(単位:円) 4頁

	(日 平成20年 4月 1日 - 主 平成29年 3月31日 / 年					
勘定科目		短期入所【フレンズ あすわ】	放課後等デイサービ ス【フレンズみゆ キ】	合計	内部取引消去	
		涉外費	28	1, 998	19, 207	
		諸会費	3, 700	21, 814	113, 240	
		減価償却費	1, 831, 943	386, 016	12, 030, 301	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13, 332		△691,580	
		その他の費用			47, 644	
		退職給付引当資産取崩損			47, 644	
		サービス活動費用計(2)	4, 162, 670	23, 167, 386	110, 080, 424	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1, 978, 737	11, 773, 467	△7, 404, 154	
サ	収	受取利息配当金収益		168	893	
	益	その他のサービス活動外収益		290, 700	687, 606	
ピ		受入研修費収益		40, 000	120, 000	
ス		雑収益		250, 700	567, 606	
活		サービス活動外収益計(4)		290, 868	688, 499	
動	費	支払利息			544	
外	用	その他のサービス活動外費用		5, 500	26, 730	
増		利用者等外給食費		500	1, 330	
減		雑損失		5, 000	25, 400	
の		サービス活動外費用計(5)		5, 500	27, 274	
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		285, 368	661, 225	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1, 978, 737	12, 058, 835	△6, 742, 929	

保守料

法人名 社会福祉法人 足羽福祉会 施設名 フレンズあすわ、フレンズ 加点区分 あすわ児童発達支援センタ

#### 拠点区分事業活動明細書

至 平成29年 3月31日) 自 平成28年 4月 1日 (単位:円) 5頁 勘定科目 拠点区分合計 収 障害福祉サービス等事業収益 102, 676, 270 益 自立支援給付費収益 1, 940, 586 ピ 介護給付費収益 1, 940, 586 ス 障害児通所給付費収益 94, 296, 506 活 児童発達支援給付費収益 26, 065, 602 動 放課後等デイサービス給付費収益 66, 296, 580 増 保育所等訪問支援給付費収益 1, 934, 324 減 利用者負担金収益 3, 928, 388 の 特定費用収益 1, 861, 657 部 その他の事業収益 649, 133 補助金事業収益 134, 833 受託事業収益 500, 460 その他の事業収益 13,840 サービス活動収益計(1) 102, 676, 270 人件費 81, 822, 438 用 職員給料 47, 338, 796 職員賞与 6.776.273 賞与引当金繰入 7. 911. 996 非常勤職員給与 1.472.490 非常勤職員給料 1. 157. 442 個人嘱託医給与 100.000 アルバイト料 188, 425 非常勤職員賞与 26.623 派遣職員費 8,038,886 退職給付費用 1, 857, 779 退職手当共済掛金 1, 117, 500 退職給付引当金繰入 740, 279 法定福利費 8, 426, 218 事業費 5, 440, 015 給食費 1, 111, 037 介護用品費 7,839 医薬品費 2,043 診療・療養等材料費 1,564 保健衛生費 37, 921 被服費 2, 489 教養娯楽費 83, 107 水道光熱費 1,609,965 消耗器具備品費 166, 697 保険料 393, 073 賃借料 242, 763 教育指導費 385, 666 車輌費 1, 395, 851 事務費 11, 431, 606 福利厚生費 937, 197 福利厚生費 605, 997 法人内託児所費用 331, 200 職員被服費 125, 190 旅費交通費 83,665 研修研究費 660, 766 事務消耗品費 405, 444 印刷製本費 29, 430 修繕費 650, 703 通信運搬費 754, 445 会議費 20, 745 業務委託費 791, 542 給食委託費(拠点区分間) 687, 862 ゴミ処分委託費 103,680 手数料 153, 484 土地·建物賃借料 5, 640, 540 租税公課 20,500

1, 025, 508

別紙3 (⑪)

法人名 社会福祉法人 足羽福祉会 施設名 フレンズあすわ、フレンズみゆき 拠点区分 あすわ児童発達支援センター

# 拠点区分事業活動明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位:円) 6頁

		(日   7人20十 五) 1 日		T 0/101 H /	 <u>十一下 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 </u>	0 54
		勘定科目	拠点区分合計			
	Ι	渉外費	10, 207			
-		諸会費	19, 207			
		減価償却費	113, 240			
			12, 030, 301			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△691,580			
		その他の費用	47, 644		1	
		退職給付引当資産取崩損	47, 644			
		サービス活動費用計(2)	110, 080, 424			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7, 404, 154			
サ	収	受取利息配当金収益	893			
	益	その他のサービス活動外収益	687, 606			
ピ	İ	受入研修費収益	120, 000			
ス	İ	雑収益	567, 606			
活		サービス活動外収益計(4)	688, 499			
動	費	支払利息	544			
外	用	その他のサービス活動外費用	26, 730			
増		利用者等外給食費	1, 330			
減		雑損失	25, 400			
の		サービス活動外費用計(5)	27, 274			
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	661, 225			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,742,929			